

股票代码：603569

股票简称：长久物流

公告编号：2017-【091】

北京长久物流股份有限公司

关于投资成立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）投资成立全资子公司“大连长久澳优能源有限公司”（以下简称“长久澳优”），注册资本金1,000万元人民币。
- 本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。
- 长久澳优目前尚未开展新业务，预计对2017年业绩影响较小。

一、 对外投资概述

公司投资成立全资子公司“大连长久澳优能源有限公司”，为开展承运商的油品集采业务。全资子公司经营范围为石油制品及化工产品、燃料油（限闭杯闪点 $>60^{\circ}\text{C}$ ）（以上项目不含化学危险品，不含许可经营项目，不允许自设仓储和运输）销售；国际贸易、转口贸易；商品展示；咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本次投资成立全资子公司事宜无需董事会审议。该事项不构成关联和重大资产重组事项。

二、 拟设立子公司的基本情况

- 1、名称：大连长久澳优能源有限公司
- 2、统一社会信用代码：91210242MA0URRPH3N
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：辽宁省大连保税区中轻大厦2号楼207-030
- 5、法定代表人：胡传源

- 6、注册资本：1,000万元人民币
- 7、成立日期：2017年12月18日
- 8、经营期限：自2017年12月18日-2047年12月17日
- 9、经营范围：石油制品及化工产品、燃料油（限闭杯闪点>60℃）（以上项目不含化学危险品，不含许可经营项目，不允许自设仓储和运输）销售；国际贸易、转口贸易；商品展示；咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、 对公司的影响

大连长久澳优能源有限公司，今年为其发展起步阶段，其收入、业绩在今年内与公司总业务量相比，所占比重较少，预计对2017年业绩影响较小，但对公司满足正常业务开展及运力保障的后续发展有较大的战略意义。

四、 风险分析

长久澳优因刚刚成立，目前尚未开展相关业务，经营管理上存在一定风险，公司将进一步完善其治理结构，加强内外部协作机制的建立和运作，建立完善内部控制制度和有效的监督机制，并根据市场情况尽快开展相关业务，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2017年12月20日